



# การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนิน งานตามภารกิจ



ประเมินประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบางปู  
อำเภอหริ่ง จังหวัดปัตตานี





การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางปู  
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

## คำนำ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ  
หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่  
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน  
ได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็นคือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับ  
ของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่  
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริม  
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานและมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การประเมิน  
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้  
หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้วยประเด็น  
ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ  
หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการให้การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ  
หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๔) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๕) ระดับของความเสี่ยง

(๖) วิธีการให้การบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางปูอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ในการต่อต้านการ  
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปู ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของ  
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น

เทศบาลตำบลบางปู

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>๑. ส่วนที่ ๑</b>	
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑
๑ ที่มาและความสำคัญ	๑
๒ วัตถุประสงค์	๕
๓ นิยามของคำว่าความเสี่ยง	๕
๔ ความหมายของการทุจริต	๕
๕ ความหมายของสินบน	๕
<b>๒. ส่วนที่ ๒</b>	
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จาก การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๖
๑ กรอบในการประเมินความเสี่ยงทุจริต	๖
๒ ประเภทความเสี่ยง	๖
๓ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต	๖
๔ วิธีการประเมินความเสี่ยง	๗
๕ เหตุการณ์ความเสี่ยง	๗
๖ ระดับความเสี่ยง	๘
๗ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๘ การตอบสนองความเสี่ยง	๑๐
<b>๓. ส่วนที่ ๓</b>	
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๑
๑ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต	๑๒
๒ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑๓
๓ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๔
๔ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล	๑๕

## ส่วนที่ ๑

### การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

#### ๑. ที่มาและความสำคัญ

การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งทางด้านสังคมที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมของประชาชน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้ โดยที่ผ่านมากการประเมิน ITA ก็ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายของดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้อง

**มาตรา ๗๖** รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย ต้องมี มาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนี้

#### หน้าที่ ๑๒ ของเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

๑. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เน้นการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน
๒. กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจในกระบวนการพัฒนา ท้องถิ่น และการดูแลชุมชน
๓. เน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญ กับความโปร่งใส
๔. ปฏิรูประบบราชการ ให้ทันสมัยในระบบดิจิทัล (Digital Government) และปฏิรูปกองทัพ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ปรับขนาด ให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งบประมาณ และการปฏิบัติ ราชการ ปรับขนาด และกำลังคนภาครัฐ ให้สอดคล้องกับภารกิจ

๕. ยกกระตือรือร้นการบริการภาครัฐ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

๖. ปรับบทบาทภาครัฐ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน การอำนวยความสะดวก (Facilitate) และการกำกับ กฎกติกา (Regulate) เพื่อให้ ประชาชนและเอกชนได้รับ บริการที่สะดวกรวดเร็ว

**มาตรา ๗๗** รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการ ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกครั้ง รัฐพึงจัดให้มี การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบ การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่กำหนด พึงกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกำหนดโทษอาญา เฉพาะความผิดร้ายแรง

**หน้าที่ ๑๒ ของเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี**

๑. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และความโปร่งใส

๒. พัฒนาหลักนิติธรรม ที่เข้มแข็ง

๓. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร สาธารณะของรัฐ

๔. กระจายอำนาจสู่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจในกระบวนการพัฒนา ท้องถิ่น และการดูแลชุมชน

๕. ลดกฎหมายและขั้นตอน ที่ไม่จำเป็น (Ease of Doing Business) เพื่อไม่ให้ ภาครัฐเป็นอุปสรรค ของภาคธุรกิจ หรือขัดขวาง การเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศ

**มาตรา ๗๘** รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้ง การตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดา ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

**หน้าที่ ๑๒ และ ๑๔ ของเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี**

๑. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และความโปร่งใส

๒. พัฒนาหลักนิติธรรม ที่เข้มแข็ง

๓. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร สาธารณะของรัฐ

๔. กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจในกระบวนการพัฒนา ท้องถิ่น และการดูแลชุมชน

๕. ลดกฎหมายและขั้นตอน ที่ไม่จำเป็น (Ease of Doing Business) เพื่อไม่ให้ ภาครัฐเป็นอุปสรรค ของภาคธุรกิจ หรือขัดขวาง การเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT
๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือ แบบวัด OIT

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้เป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ และ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเอง ในตัวชี้วัดข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปู ได้นำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็นคือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานและมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการให้การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในเทศบาลฯ
๓. เพื่อกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากเทศบาลฯ

## ๓. นิยามของคำว่าความเสี่ยง

ความเสี่ยง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยง” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

## ๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ อย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม ประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

## ๕. ความหมายของสินบน

สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ โน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

## ส่วนที่ ๒

### กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิบบน จากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

#### ๑. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

๒. Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้ซึ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร

๓. Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

๔. Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Fact)

#### ๒. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปู ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

#### ๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบुरายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

## ๔. วิธีการประเมินความเสี่ยง

### ๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

### ๒) การประเมินความเสี่ยง

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยง และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของการบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง/มีประวัติอยู่แล้ว (Know Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการให้การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ๕. เหตุการณ์ความเสี่ยง

### ๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)






คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

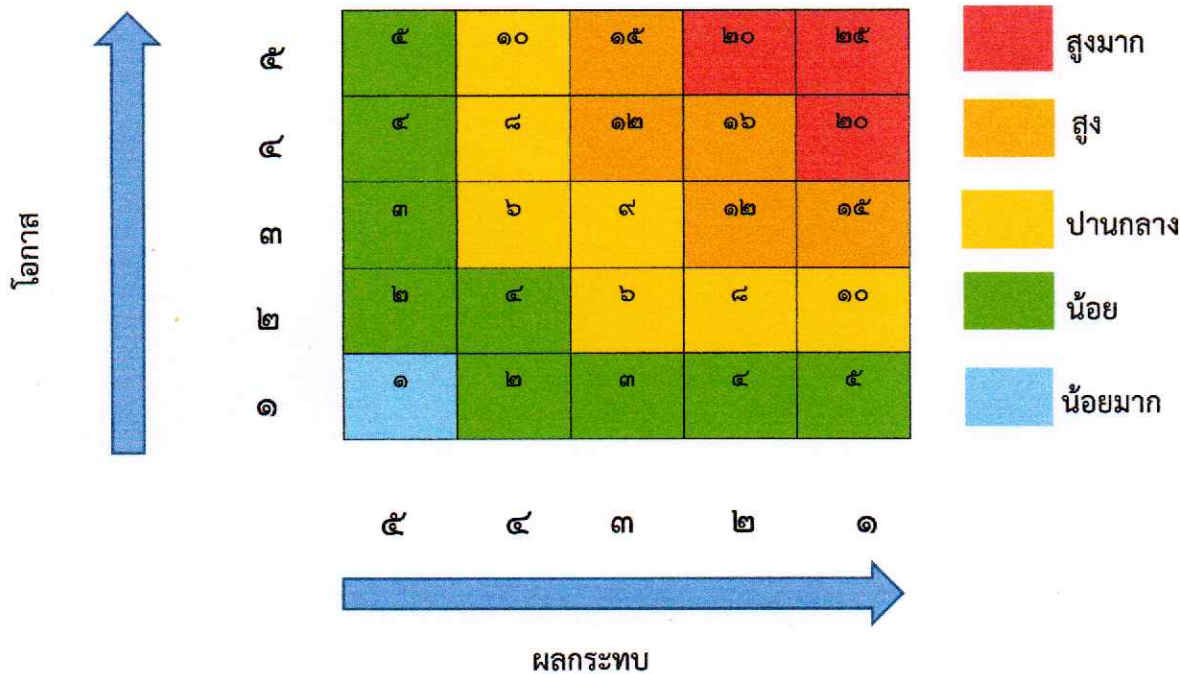
## ๖. ระดับความเสี่ยง

### ๖.1. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑-๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

### ๖.2. เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	




ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

๗. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

#### ๘. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นๆ ได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ แบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการระงับข้อพิพาท เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโยมมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership: PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership: PPP) เป็นต้น

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

## ส่วนที่ ๓

### รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

#### ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

(๒) ระดับของความเสี่ยง

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

การอนุมัติ อนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/  
การให้บริการตามภารกิจ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

ขั้นตอนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน คือ ขั้นตอนการพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบโดยมีระยะเวลาพิจารณา ดังนี้ - กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายนใช้ระยะเวลาพิจารณา ๔๒ วัน - กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคมใช้ระยะเวลาพิจารณา ๗๒ วัน	๑.ผู้ประกอบการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่ควรจะเป็น ๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินเพื่อจะดำเนินการพิจารณาเอกสารให้เสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ประกอบการเสนอให้สิ่งเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ขอรับสิ่งเหล่านี้จากผู้ประกอบการ ๑.ทรัพย์สิน เงินทอง ๒.ของสมนาคุณ ๓.ของขวัญ ๔.ให้บริการที่ไม่ต้องจ่าย ๕.การพาไปเลี้ยงรับรอง	ต่ำ	เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการประเมินจากขั้นตอนของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน คาดว่าอาจเกิดขึ้น ทางเทศบาลฯ จึงได้กำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ดังนี้ ๑.ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชนใหม่ ๒.ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต กับผู้ประกอบการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อเพื่อต่ออายุใบอนุญาต โดยมีล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ จะได้ไม่กระทบต่อการประกอบกิจการ ๓.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๔.จัดโครงการป้องกันทุจริตโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่) เทศบาลตำบลบางปู ๕.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรตามประมวลจริยธรรม

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

**ชื่อภารกิจงาน :** การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับ สินบน	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การช่วยเหลือและ บรรเทา สาธารณภัย <b>ขั้นตอน</b> การตรวจสอบ เอกสาร ผู้ประสงค์ขอรับความ ช่วยเหลือ <b>แจ้งเหตุ</b> กับเทศบาล ตำบลบางปู/ผู้บริหาร ท้องถิ่น/ ผู้นำชุมชน/ เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	การแจ้งเหตุ เมื่อเกิด เหตุ สาธารณภัย สามารถ แจ้งกับ <b>ผู้บริหาร</b> <b>ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน</b> <b>เจ้าหน้าที่ของเทศบาล</b> ฯ ตรงนี้เป็นช่องโหว่ ของการบังคับใช้ กฎหมาย ตลอดทั้งการ ให้บริการประชาชน ด้วยเหตุผลที่ว่า การ แจ้งเหตุอื่นๆ ใน เบื้องต้น มิได้มี คณะกรรมการร่วม ตรวจสอบเอกสาร แต่ให้ อำนาจแก่บุคคลสาม กลุ่มข้างต้น เป็น ผู้ตรวจพิจารณา ก่อน นำส่งหลักฐานมายัง เทศบาลฯ ดังนั้น เหตุการณ์ที่อาจ ก่อให้เกิดการใช้ ดุลพินิจส่วนตน พิจารณาการเลือก ปฏิบัติหรือการใช้ อำนาจเอื้อประโยชน์ ให้แก่กลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจมีผู้ใช้ที่ได้รับ ความเดือดร้อนมาก ที่สุด	๑.อาจมีการเรียกรับ สินน้ำใจ/สินบน เพื่อ การพิจารณาว่า สมควรให้ใครบ้าง ได้รับการช่วยเหลือ จากเทศบาลฯ ๒.ผู้พิจารณาเอกสาร อาจเสนอให้ผู้ได้รับ การพิจารณา นำเงิน หรือ สิ่งของที่ได้รับ จากเทศบาลฯ มา แบ่งปันตน หรือจัด งานเลี้ยง หรือจัดหา ของขวัญของกำนัลให้	ต่ำ	๑.กำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการไม่ยอมรับการให้ หรือรับสินบนในทุกกรณี ๒.กำหนดขั้นตอนและ กระบวนการที่ชัดเจนสำหรับ การปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลด ช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียน และประกาศ มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลการ ถูกเรียกรับสินบน โดยไม่กลัว การถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ อันตราย ๔.แจ้งเวียนนโยบายและ ความสำคัญของการป้องกันการ ทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับ อย่างสม่ำเสมอ ๕.กำหนดมาตรการลงโทษที่ รวดเร็วและเหมาะสมกับ ความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด ๖.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๗.จัดโครงการป้องกันทุจริตโดย ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การ เรียกรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่) เทศบาลตำบลบางปู ๘.จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน  
ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง**

**ชื่อภารกิจงาน : การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)**

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับ สินบน	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตของ งาน (Terms Of Reference : TOR)	การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของ สิ่งที่ต้องการจัดหา พัสดุ ๑.กำหนดคุณสมบัติ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง ๒.กำหนดเงื่อนไขใน ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	ผู้ประกอบการอาจติดต่อ เพื่อตอบแทนเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องดังกล่าว เป็น ของขวัญ เงินสด ของมี ค่า บัตรของขวัญ การ เลี้ยงอาหาร การเดินทาง การให้บริการต่างๆ เพื่อ แลกกับการการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ ต้องการจัดหาพัสดุ ให้กับตนเองและพวก พ้อง	ต่ำ	๑.ควรมีการสลับสับเปลี่ยน บุคลากรที่จะทำหน้าที่ เป็น คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) เพื่อมิให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูกขาด หน้าที่นั้นๆ เพื่อป้องกันมิให้ เป็นโอกาสที่บุคคลเดิม ๆ จะ ติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อ เอื้อประโยชน์ส่วนตน ๒.ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสในการกระทำ การทุจริต ๓.หน่วยตรวจสอบภายใน ทำ การตรวจสอบภายในอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและ การปฏิบัติงาน ๔.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ ๕. จัดโครงการป้องกันทุจริต โดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การเรียกรับสินบนจากการ ปฏิบัติหน้าที่) เทศบาลตำบล บางปู ๖.จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน**  
**ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล**

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการรับ สินบน	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการ ที่อาจก่อให้เกิดความ เสี่ยง คือ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้าง	๑. คณะกรรมการอาจมี การเลือกปฏิบัติต่อ ผู้สมัครบางรายที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับ คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร/บุคลากรของ หน่วยงาน ๒. ผู้มีอำนาจหรือ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้มี อุปการะคุณต่อ หน่วยงาน/ผู้มีอิทธิพลใน พื้นที่ อาจเข้ามา แทรกแซงผลการ คัดเลือกเพื่อให้บุคคลที่ ตนต้องการได้เข้าทำงาน	อาจเป็นการเรียกรับ เงินสด ของขวัญ บริการ หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อ แลกกับการให้ผ่านการ คัดเลือก	ต่ำ	๑. การแต่งตั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสรร หาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้างควรประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นตัวแทนของหน่วยงาน ต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการคัดเลือก ๒. การสมัครเข้ารับการสรรหา อาจกระทำในรูปการสมัคร ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มี ส่วนเกี่ยวข้อง นำ รายละเอียด/จำนวนผู้สมัครไป เปิดเผยก่อนการสอบ ๓. จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้สมัคร สามารถสอบถามเกี่ยวกับ กระบวนการสอบ ผลคะแนน ฯลฯ เพื่อความโปร่งใส ๔. เมื่อดำเนินการสรรหา เรียบร้อยแล้ว ควรเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ คัดเลือกทุกขั้นตอนให้ รับทราบผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส ๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม

หมายเหตุ : จากการประเมินความเสี่ยง และมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้น ยังไม่เคยพบว่ามี  
เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลบางปู ทั้งนี้เพียงประเมินว่าอาจเกิดขึ้น จึงได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อเป็น  
การเฝ้าระวัง เท่านั้น